



PORTOSRIO

## ATA DE REUNIÃO

### ATA DA 653ª (SEISCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

CNPJ 42.266.890/0001-28 NIRE 3330008080-5

Aos treze dias do mês de dezembro do ano dois mil e vinte e quatro, às nove horas, foi realizada, de forma virtual, a Seiscentésima Quinquagésima Terceira Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, contando com a presença dos conselheiros: Tome Barros Monteiro da Franca; Willicleyton Antonio de Lima Oliveira - representante do Ministério de Portos e Aeroportos; Rafael Souza Pena - representante do Tesouro Nacional e Victor Hugo Mosquera – representante do Acionista Minoritário - Estado do Rio de Janeiro. Inicialmente foi registrado que, de acordo com a Assembleia Geral Extraordinária, ocorrida em 06/12/2024, foi eleito o Sr. Tomé Barros Monteiro da Franca para compor o Conselho Fiscal, como representante titular do Ministério de Portos e Aeroportos, na vaga anteriormente ocupada por Rebecca Caroline Fontoura da Silva Ferreira, ficando investido em seu cargo desde a respectiva eleição, conforme disposto no Artigo 27 do Estatuto Social da Companhia. Havendo quórum legal, passou-se, então, à apreciação do **item 2 – ORDEM DO DIA: 2.1. ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL. MANIFESTAÇÃO:** Na forma do Inciso II do Artigo 97 do Estatuto Social da Companhia, os membros do Conselho Fiscal elegeram, como Presidente do Colegiado, o conselheiro Tomé Barros Monteiro da Franca, que passou, então, a presidir esta reunião. **2.2 - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: Subitem 2.2.1 - Processo SEI 50905.001904/2022-51.** Balancetes sintético e analítico do mês de outubro/2024 e relatório das principais variações outubro/2024 x setembro/2024 (9124347, 9124336 e 9124358). **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do balancete apresentado pelo Gerente de Contabilidade, João Ribeiro, e pela Superintendente de Finanças, Javacidnei Cosme. **Subitem 2.2.2 - Processo SEI 50905.005633/2023-93.** Demonstrações Financeiras do 3º trimestre/2024 e Relatório da Auditoria Independente. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das Demonstrações Financeiras do 3º trimestre/2024, apresentadas pelo Gerente de Contabilidade, João Ribeiro, em conjunto com a Superintendente de Finanças, Javacidnei Cosme. Na sequência, foi apresentado o Relatório da Auditoria Independente pelo representante da Consult Auditores Independentes, Sr. Marlos Reinert, que detalhou cada uma das ressalvas apontadas no relatório. Segundo o auditor, apesar de ter havido uma evolução em relação aos depósitos judiciais, visto que foram realizados diversos ajustes, a ressalva não deve ser sanada até o fechamento deste exercício, bem como a ressalva “Provisões para Passivos Contingentes Trabalhistas”. Já as ressalvas “Transações com o Tesouro Nacional – Contratos de Cessão de Créditos” e “Retificação de Erros – Procedimentos Contábeis Incorretos” devem ser sanadas até o fechamento do exercício de 2024, de acordo com o auditor. **2.3 - RELATÓRIO GERENCIAL DA DIRETORIA FINANCEIRA Subitem 2.3.1 - Processo SEI 50905.002067/2020-15.** Fluxo de caixa e faturamento - novembro/2024 e contas a receber - outubro/2024. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação realizada pelo Gerente Financeiro, Max Barroso. **2.4 - ATAS DA DIRETORIA EXECUTIVA, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO E DA ASSEMBLEIA DE ACIONISTAS Subitem 2.4.1 – Processo SEI 50905.000050/2024-57.** Atas da 2710ª a 2715ª Reuniões da Diretoria Executiva. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas da DIREXE e solicitou ter acesso ao Processo SEI 50905.002878/2024-40, que trata da contratação de assessoria jurídica ambiental, por inexigibilidade de licitação, mencionada no item 1 da ata da 2711ª reunião da DIREXE. **Subitem 2.4.2 – Processo SEI 50905.000539/2024-29.** Atas da 120ª a 121ª Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas do COAUD e não teve observações a fazer. **Subitem 2.4.3 – Processo SEI 50905.000845/2021-12.** Ata da Assembleia Geral Extraordinária, de 06/12/2024. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou

conhecimento da ata da AGE e não teve observações a fazer. **2.5 – RELATÓRIOS DE AUDITORIA INTERNA: Subitem 2.5.1 - Processo SEI 50905.006667/2024-86.** Relatório de Auditoria Interna N° 08/2024 - Gestão de Compras - (Licitações, Dispensas e Inexigibilidades). **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório apresentado pela Superintendente de Auditoria Interna, Dayane Lobo, e recomenda à diretoria que envide esforços para atendimento aos apontamentos do relatório, em especial que adote providências no sentido de que a CPL atenda às recomendações 7.2.1.2 e 7.2.1.3. **2.6 – ASSUNTOS GERAIS: Subitem 2.6.1 - Processo SEI 50905.006183/2024-37.** 3º Relatório de Análise da Execução do Planejamento Estratégico da PortosRio. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações apresentadas pela Gerente de Planejamento Estratégico e Projetos, Helene Bloomfield. **Subitem 2.6.2 - Processo SEI 50905.006748/2024-86.** Relatório Anual – Integridade e Compliance - Relatório de atividades desenvolvidas pela GERCOP durante o ano de 2024. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações apresentadas pelo Gerente de Compliance e Riscos, Maurício Xavier. **Subitem 2.6.3 - Processo SEI 50905.005609/2023-54.** Acompanhamento mensal da regularidade junto à Receita Federal, Estadual e Municipal, Dívida Ativa da União, CADIN, INSS e FGTS. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações apresentadas pelo Gerente de Contabilidade, João Ribeiro, e pela Superintendente de Finanças, Javacidnei Cosme, e não teve observações a fazer. **Subitem 2.6.4 - Processo SEI 50905.003540/2024-13.** Relatório de acompanhamento mensal das contratações diretas, por dispensa e inexigibilidade, referente ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações encaminhadas e não teve observações a fazer. **Subitem 2.6.5 - Participação de representante da companhia para uma breve explanação do que trata a atualização da Política de Governança da empresa, mencionada no subitem 2.3 da ata da 882ª reunião do CONSAD. MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações apresentadas pelo Gerente de Compliance e Riscos, Maurício Xavier. **Subitem 2.6.6 - Participação de representante da companhia para uma breve explanação sobre a proposta de alteração do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto Organizado de Niterói, mencionada no subitem 2.7 da ata da 882ª reunião do CONSAD. MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações apresentadas pelo Gerente de Planejamento de Negócios, Victor Smith, e solicitou ser mantido informado a respeito da evolução do caso junto à Secretaria de Portos e ANTAQ. **Subitem 2.6.7 - Esclarecimentos da SUPJUR quanto ao embasamento normativo para liberação do controle de ponto dos advogados da empresa, mencionada no subitem 1.2 da ata da 2708ª reunião da DIREXE. MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos esclarecimentos prestados pela Superintendente Jurídica, Raquel Lannes. **Subitem 2.6.8 - Esclarecimentos da SUPJUR quanto aos acordos mencionados no subitem 1.8 da ata da 2706ª reunião da DIREXE, com contextualização e impacto financeiro desses acordos. MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos esclarecimentos prestados pela Superintendente Jurídica, Raquel Lannes. **Subitem 2.6.9 - Calendário de reuniões para 2025. MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal aprovou o calendário de reuniões para o exercício de 2025 com as seguintes datas: 31/01; 28/02; 28/03; 25/04; 30/05; 27/06; 25/07; 29/08; 26/09; 31/10; 28/11 e 19/12. **Encerramento dos Trabalhos.** Finalizando a reunião, o Presidente facultou a palavra aos demais conselheiros e, como nada mais houvesse a ser dito, deu por encerrados os trabalhos às doze horas, tendo sido lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada por todos os conselheiros e em condições de ser publicada.

*(assinado eletronicamente)*

**TOME BARROS MONTEIRO DE FRANCA**

Representante do Ministério de Portos e Aeroportos

Presidente do Conselho Fiscal

*(assinado eletronicamente)*

**WILLICLEYTON ANTONIO DE LIMA OLIVEIRA**

Representante do Ministério de Portos e Aeroportos

*(assinado eletronicamente)*

**RAFAEL SOUZA PENA**

Representante do Tesouro Nacional

*(assinado eletronicamente)*

**VICTOR HUGO MOSQUERA**

Representante do Estado do Rio de Janeiro

*(assinado eletronicamente)*

**JULIANA RODRIGUES FONSECA**



Documento assinado eletronicamente por **Willicleyton Antonio de Lima Oliveira, Conselheiro**, em 22/12/2024, às 11:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Souza Pena, Conselheiro**, em 23/12/2024, às 15:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Victor Hugo Mosquera, Conselheiro**, em 24/01/2025, às 16:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Tomé Barros Monteiro da Franca, Conselheiro**, em 17/03/2025, às 17:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Juliana Rodrigues Fonseca, Supervisor**, em 12/05/2025, às 17:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&acao\\_origem=documento\\_conferir&lang=pt\\_BR&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **9206724** e o código CRC **B63DE7CA**.



Referência: Processo nº 50905.000540/2024-53



SEI nº 9206724

Rua Dom Gerardo 35, 10º andar - Edifício Sede - Bairro Centro  
Rio de Janeiro/RJ, CEP 20090-905  
Telefone: 2122198600 - [www.portosrio.gov.br](http://www.portosrio.gov.br)